令和9年度予算編成の状況

令和8年11月13日

企画財政部　財政課

令和９年度予算要求状況（令和８年１０月２１日入力締切時点）

一般会計「歳入」

単位：千円、％

款名称		前年度（８年度）予算要求額	前年度（８年度）当初予算額【A】	９年度予算要求額【B】	増減【B】－【A】	率
市税	※	113,712,900	117,155,500	117,155,500	0	0.00
地方譲与税	※	982,900	967,500	967,500	0	0.00
利子割交付金	※	100,100	498,200	498,200	0	0.00
配当割交付金	※	815,000	1,225,500	1,225,500	0	0.00
株式等譲渡所得割交付金	※	967,400	1,146,400	1,146,400	0	0.00
地方消費税交付金	※	16,981,200	17,799,600	17,799,600	0	0.00
ゴルフ場利用税交付金	※	3,100	3,300	3,300	0	0.00
法人事業税交付金	※	1,273,600	1,306,400	1,306,400	0	0.00
自動車取得税交付金	※	100	100	100	0	0.00
環境性能割交付金	※	239,700	200	200	0	0.00
国有提供施設等所在市助成交付金	※	200,000	200,000	200,000	0	0.00
地方特例交付金		1,063,100	805,900	804,700	△ 1,200	△ 0.15
地方交付税		8,857,000	12,328,600	10,597,000	△ 1,731,600	△ 14.05
交通安全対策特別交付金		45,700	45,700	38,000	△ 7,700	△ 16.85
分担金及び負担金		1,432,197	1,363,400	1,458,460	95,060	6.97
使用料及び手数料		4,629,041	4,647,400	4,673,426	26,026	0.56
国庫支出金		52,741,190	51,917,300	55,475,875	3,558,575	6.85
県支出金		17,589,095	19,143,500	20,689,897	1,546,397	8.08
財産収入		827,793	777,600	1,123,673	346,073	44.51
寄附金		1,807,450	2,058,300	1,917,332	△ 140,968	△ 6.85
繰入金		5,208,371	8,910,100	5,575,055	△ 3,335,045	△ 37.43
繰越金		300,000	300,000	300,000	0	0.00
諸収入		8,898,697	7,698,900	7,831,216	132,316	1.72
市債		22,682,800	20,340,600	26,083,500	5,742,900	28.23
合計		261,358,434	270,640,000	276,870,834	6,230,834	2.30

■ ※の歳入科目については、１２月下旬に公表される予定の「地方財政対策」の数値を参考に積算するため、入力締切時点での９年度予算要求額は、前年度当初予算額と同額を計上しています。
■ 繰入金の財源調整基金繰入金は、５０億円を計上しています。

一般会計「歳出」－１

人件費については、１０月２１日の入力締切時点では前年度当初予算額と同額を計上しています。

単位：千円、％

款・項　名称	前年度（８年度）予算要求額	前年度（８年度）当初予算額【Ａ】	９年度予算要求額【Ｂ】	増減【Ｂ】－【Ａ】	率
議会費	992,463	996,500	1,021,259	24,759	2.48
議会費	992,463	996,500	1,021,259	24,759	2.48
総務費	20,217,643	20,671,700	25,301,680	4,629,980	22.40
総務管理費	16,395,303	16,603,670	20,033,285	3,429,615	20.66
徴税費	1,793,152	1,932,980	2,673,971	740,991	38.33
戸籍住民基本台帳費	1,554,732	1,668,570	1,750,688	82,118	4.92
選挙費	246,436	253,260	641,865	388,605	153.44
統計調査費	91,955	77,830	66,389	△ 11,441	△ 14.70
監査委員費	136,065	135,390	135,482	92	0.07
民生費	130,692,144	129,831,600	136,698,419	6,866,819	5.29
社会福祉費	47,001,441	46,596,100	49,716,968	3,120,868	6.70
児童福祉費	64,781,674	63,732,660	67,413,704	3,681,044	5.78
生活保護費	18,896,549	19,490,320	19,558,124	67,804	0.35
災害救助費	12,480	12,520	9,623	△ 2,897	△ 23.14
衛生費	21,740,922	20,923,800	23,111,135	2,187,335	10.45
保健衛生費	13,167,395	12,973,550	14,307,894	1,334,344	10.29
清掃費	8,573,527	7,950,250	8,803,241	852,991	10.73
労働費	224,702	227,900	267,012	39,112	17.16
労働諸費	224,702	227,900	267,012	39,112	17.16
農林水産業費	654,066	609,500	614,803	5,303	0.87
農業費	557,440	513,380	514,109	729	0.14
林業費	65,031	65,580	67,591	2,011	3.07
水産業費	31,595	30,540	33,103	2,563	8.39
商工費	4,253,742	4,285,400	4,538,500	253,100	5.91
商工費	4,253,742	4,285,400	4,538,500	253,100	5.91

一般会計「歳出」－２

人件費については、１０月２１日の入力締切時点では前年度当初予算額と同額を計上しています。

単位：千円、％

款・項　名称	前年度（８年度）予算要求額	前年度（８年度）当初予算額【Ａ】	９年度予算要求額【Ｂ】	増減【Ｂ】－【Ａ】	率
土木費	27,501,306	26,465,400	29,315,540	2,850,140	10.77
土木管理費	819,967	817,240	819,278	2,038	0.25
道路橋りょう費	5,969,200	5,211,680	5,949,707	738,027	14.16
河川費	1,929,457	1,789,020	2,169,899	380,879	21.29
港湾費	34,286	27,050	43,244	16,194	59.87
都市計画費	17,505,548	17,381,180	19,237,325	1,856,145	10.68
住宅費	1,242,848	1,239,230	1,096,087	△ 143,143	△ 11.55
消防費	9,161,387	9,318,400	9,455,001	136,601	1.47
消防費	9,161,387	9,318,400	9,455,001	136,601	1.47
教育費	37,533,075	35,007,400	44,882,781	9,875,381	28.21
教育総務費	6,901,297	7,337,320	7,186,511	△ 150,809	△ 2.06
小学校費	5,484,003	3,795,580	6,600,121	2,804,541	73.89
中学校費	7,220,014	5,429,250	9,031,531	3,602,281	66.35
高等学校費	1,289,793	2,210,280	1,505,077	△ 705,203	△ 31.91
特別支援学校費	346,858	298,350	496,257	197,907	66.33
社会教育費	7,631,691	7,586,320	10,394,491	2,808,171	37.02
保健体育費	8,659,419	8,350,300	9,668,793	1,318,493	15.79
公債費	22,018,627	22,002,400	20,610,375	△ 1,392,025	△ 6.33
公債費	22,018,627	22,002,400	20,610,375	△ 1,392,025	△ 6.33
予備費	300,000	300,000	300,000	0	0.00
合計	275,290,077	270,640,000	296,116,505	25,476,505	9.41

歳入要求額と歳出要求額の差額について

単位：千円

区分	歳入要求額	歳出要求額	差引（歳入－歳出）
令和８年度予算編成（令和７年１０月時点）	261,358,434	275,290,077	△ 13,931,643
令和９年度予算編成（令和８年１０月時点）	276,870,834	296,116,505	△ 19,245,671

◎ 歳出予算の査定に合わせ、特定財源となっている歳入予算も変更となることがあるため、予算案の規模は現在の歳入要求額を下回ることもあります。

今後の予算編成作業の予定

- ヒアリング　12月中旬まで
- 令和９年度地方財政対策の公表を受け、
  市税や地方交付税等を算定　12月下旬
- 第１次査定通知　1月上旬
- 市長査定　1月中旬から

→ 予算案の確定　1月下旬

令和９年度一般会計　要求事業（抜粋）

■ 総務費

- 防災推進費
- 基幹システム関連導入費
- 防犯灯設置管理費
- 本庁舎整備費
- 市議会議員選挙費

令和９年度一般会計　要求事業（抜粋）

■ 民生費

- 児童相談所運営費・児童相談所施設管理費
- 児童入所施設等措置費
- 保育所運営費補助金
- 学習支援事業費
- 訓練等給付・介護給付費
- 老人福祉施設整備費補助金

令和９年度一般会計　要求事業（抜粋）

■ 衛生費

- 妊婦･乳児健康診査費
- 個別予防接種費
- 各種がん検診費
- 馬込霊園整備費

■ 労働費

- 若者就労支援事業費
- 障害者就労支援事業費

令和９年度一般会計　要求事業（抜粋）

■ 農林水産業費

- 農産物ブランド推進事業費
- 農業振興計画推進事業費

■ 商工費

- 商店街活性化支援事業補助金
- 共同ビジネスマッチング事業費
- ふるさと納税推進事業費

令和９年度一般会計　要求事業（抜粋）

■ 土木費

- 海老川上流地区土地区画整理費
- 二和東5丁目市有地整備費
- 都市公園整備費
- 都市計画道路建設費
- 狭あい道路拡幅等整備事業費

■ 消防費

- 消防局庁舎建設費
- 消防署所建設費
- 常備消防車両整備費

令和９年度一般会計　要求事業（抜粋）

■ 教育費

- 朝の子供居場所づくり事業費
- 校舎等建替費
- 子育てのための施設等利用給付事業費
- 就学援助費（小・中学校）
- 取掛西貝塚保存事業費